

ACTA EXTRAORDINARIA 02-2021. Acta número dos correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión Gerencial de Control Interno a las nueve horas del dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, celebrada por plataforma virtual Teams, por la Comisión Gerencial del Control Interno, celebrada por videoconferencia, en acatamiento al directriz presidencial N°073-S-MTSS, publicada en el Alcance No. 41 del 10 de marzo de 2020, en la que se instruye a los jefes de cada institución a tomar las acciones necesarias para implementar el teletrabajo por la situación de emergencia declarada en el país, por la pandemia causada por el virus SARS CoV 2. Presidida por el señor Claudio Fallas Cortés, representante de la Viceministra de Agricultura y Ganadería, con la asistencia de los siguientes miembros: Nils Solorzano Arroyo, Director de la DNEA, Adrián Gómez Díaz, Jefe, a.i Planificación Institucional, Cesar Morera Madrigal, Jefe Unidad de Informática, Zeidy Rodríguez Arias- Auditora Interna a.i., Asesora y Marta Chaves Pérez, Secretaria de la Comisión.

Ausentes sin justificación: Edgar Mata Ramírez, Director Ejecutivo SEPSA. -----

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA-----

ARTICULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 02-2021. -----

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día n. 02-2021. Aprobado por unanimidad. -----

CAPITULO II. PUNTO UNICO: REVISION DE INSTRUMENTO Y METODOLOGIA DE AUTOEVALUACIÓN 2020 -----

ARTICULO 2: Lectura, análisis y comentarios sobre las preguntas que se consideran que se deben eliminar de la Autoevaluación 2020 y trasladar a este órgano para su administración y seguimiento y que corresponden a temas incluidos del ICG, se indica de la siguiente forma: siglas del cuestionario del ICG y No. de la Pregunta propuesta por Control Institucional en la sesión anterior: D3-P6-P1(8) ¿Se han definido los comportamientos ejemplares que deben cumplir los Titulares Subordinados? D3-P3-P4(10) ¿Se verifica si las acciones ejecutadas relacionadas al comportamiento ejemplar de los Titulares Subordinados, impulsa el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales (Estrategia institucional)? D3-P3-P5(11) ¿Se lleva a cabo un proceso de mejora continua de las acciones relacionadas al comportamiento ejemplar ejecutadas por parte de los Titulares Subordinados, esto basado en datos y/o la capitalización de aprendizajes.? D3-P4-P3 (12) ¿Se verifica si las acciones ejecutadas relacionadas al fortalecimiento de una cultura que promueva calidad, resultados y bienestar social, impulsan el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales (Estrategia institucional).? D3-P4-P4 (13) ¿Se lleva a cabo un proceso de mejora continua de las acciones ejecutadas relacionadas al fortalecimiento de una cultura que promueva calidad, resultados y bienestar social, basado en datos y/o la capitalización de aprendizajes.? D3-P6-P5(14) ¿Se han comunicado oficialmente los informes con los resultados del proceso de medición del clima organizacional.? D3-P6-P1(20) ¿Se realiza alguna acción para conocer y fortalecer el ambiente laboral y la motivación del personal? D4-P4-P2(22) ¿Se han establecido e implementado: Metodologías para promover condiciones necesarias para el trabajo colaborativo y participativo del personal, ¿la iniciativa, el empoderamiento, la innovación y la flexibilidad en los equipos de trabajo, que garantice la calidad y la satisfacción de las partes interesadas? Actividades para promover el aprendizaje organizacional mediante el intercambio de experiencias y redes de acceso o interconexión, que permitan la identificación de las mejores prácticas y lecciones aprendidas. ¿Canales de

comunicación eficaces, de manera vertical y horizontal? D2-P1-P8(31) ¿Se lleva a cabo la mejora continua de los procesos institucionales, basada en datos y/o la capitalización de aprendizajes? D2-P2-P6(33) ¿Se mejora continuamente la gestión de la información que facilita la toma de decisiones y el alcance de los resultados? Este proceso de mejora continua se lleva a cabo basado en datos y/o la capitalización de aprendizajes? D2-P2-P6(34) ¿Se realiza alguna acción para contar con información que facilite la toma de decisiones y el alcance de los resultados? D2-P2-P4(39) ¿Se han definido las orientaciones y los mecanismos para asegurar la exactitud, integridad, confiabilidad, oportunidad y seguridad de la información de la gestión institucional? D2-P1-P9(41) ¿Se cuenta con algún instrumento tecnológico que permitan visualizar la ejecución de los procesos institucionales, para facilitar la toma de decisiones? Evidencia: Hojas de Excel con información de la ejecución de labores para el cumplimiento del proceso. ¿Sistema informático con la información de la ejecución de los procesos para su supervisión?-----

ACUERDO 2. Se aprueba trasladar las preguntas propuestas en el instrumento de la sesión anterior No. 8,10,11,12,13,14,20,22,31, 33,34,39 y, 41 a esta Comisión para su administración y seguimiento.-----

ACUERDO FIRME. -----


ARTICULO 3: Revisión y Análisis del documento: Instructivo de la Autoevaluación 2020 del SCI, que contiene las 31 preguntas que serán incluidas en el Sistema Informático SYNERGY para la aplicación de la Autoevaluación 2020. Instrumento de Autoevaluación y la metodología de aplicación que señala que se hará la aplicación por parte de: Ministro o quién el designe, Directores Nacionales, Directores Regionales, Jefes de Departamento, Jefes de Unidades Asesoras del Despacho Ministerial, cada uno con su equipo de colaboradores durante el mes de abril 2021.-----

ACUERDO 3. Se aprueba de forma unánime el documento denominado: Instructivo de la Autoevaluación 2020 del SCI, así como las preguntas que se incluirán en el SYNERGY para su aplicación contenidas en dicho documento. -----

ACUERDO 4. Aplicación de la Autoevaluación 2019 en el mes de abril 2021. -----




Claudio Fallas Cortes
Representante de la Viceministra y
Director Administrativo y Financiero



Adrián Gómez Díaz
Jefe de Planificación Institucional



Nils Solórzano Arroyo
Director Nacional de Extensión Agropecuaria



Cesar Morera Madrigal
Jefe de Informática

